

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

31001 Kaupunkirakenne	Tubu 2022	TAE 2023	Tubu 2023
Suoritteet			
Suoritetaivoitteet			
Ulkoiset maanvuokrat, milj. €, vähintään	256	275	275
Tehokkuus/taloudellisuus			
Ulkovalaistuksen energian kulutus KWh/asukas	60,0	54,0	54,0
Toiminnan laajuustiedot			
Tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto, k-m2, 5 v. ka.)	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Suunnitellut baana- ja pyöräliikenteen pääväyläkilometrit, km (kauunkivmoaristolautakunnan hyväksymä katusuunnitelma)	10	10	10
Rakennetut pyöräpysäköintipaikkojen lkm	600	900	900
Ylläpidettävä katuala, ha	2 167	2 173	2 173
Kunnossapidettävät sillat, m ²	343 999	346 806	346 806
Yleiset käymälät, kpl	52	51	51
Rakennetut puistot, ha	941	933	933
Henkilöstösuunnitelma			
Henkilöstön käyttö			
Henkilöstön määrä	690	686	686
<i>Hallinto- ja tukipalvelut</i>	245	239	239
<i>Maankäyttö- ja kaupunkirakenne</i>	375	377	377
<i>Rakennukset- ja yleiset alueet, brutto</i>	70	70	70
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	658	675	675
<i>Hallinto- ja tukipalvelut</i>	225	236	236
<i>Maankäyttö- ja kaupunkirakenne</i>	367	369	369
<i>Rakennukset- ja yleiset alueet, brutto</i>	66	70	70
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut			
Tuottavuusmittari			
Tuottavuuden toteutuminen 2021 - 2025 (tuottavuus 2021=100)	101,4	103,2	100,7
Yksikkökustannusten kehitys			
Kustannukset / tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto)	8,14	8,13	8,34
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala (kaikki tontit)	33,16	35,18	36,08
Katujen ylläpidon kustannukset / m2	2,99	2,95	3,02
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m2	2,20	2,32	2,40
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa			
Kustannukset / tarkistettujen asemakaavaehdotusten kerrosala (brutto)	9,1 %	-0,1 %	2,5 %
Kustannukset / luovutettujen tonttien kerrosala (kaikki tontit)	1,5 %	6,1 %	8,8 %
Katujen ylläpidon kustannukset / m2	-10,2 %	-1,3 %	1,0 %
Puistojen ja erityiskohteiden ylläpidon kustannukset / m2	-0,5 %	5,5 %	9,1 %

31002 Rakennukset	Tubu 2022	TAE 2023	Tubu 2023
Suoritteet			
Suoritetavoitteet			
Vajaakäyttöaste enintään % *)	4,0	3,5	3,5
Toiminnan laajuustiedot			
Toimitilakanta / m2 (hallinnassa oleva m2)		2 961 300	2 961 300
- Oma rakennuskanta m2		2 260 000	2 260 000
- Osaketilat m2		210 000	210 000
- Vuokratilat m2		491 300	491 300
Toimitilakanta / Vuokrattu ala m2		2 545 000	2 545 000
Tiloja omassa ylläpidossa m2		1 700 000	1 700 000
Asuntoja vuokrauksessa m2	378 076	378 000	378 000
Henkilöstösuunnitelma			
Henkilöstön käyttö			
Henkilöstön määrä	395	388	388
Tilat		351	351
YLA, netto		37	37
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	370	370	370
Tilat		335	335
YLA, netto		35	35
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut			
Tuottavuus			
Tuottavuuden toteutuminen 2021 - 2025 (tuottavuus 2021=100)	89,9	93,2	92,8
Yksikkökustannusten kehitys			
Tilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m2	177,82	188,99	189,78
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa			
Tilakannan kustannukset / tiloja vuokrauksessa m2	9,0 %	6,3 %	6,7 %
Tilan käyttö			
Tilat, m2	32 011	32 011	32 011
Tilojen pinta-alamäärä (htm2) suhteessa asiakasmäärään	0,99	0,99	0,99

31003 Asuntotuotanto	Tubu 2022	TAE 2023	Tubu 2023
Suoritteet			
Suoritetavoitteet			
ARA-tuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 150	1 350	1 350
Muu uudistuotanto: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	350	400	400
Uudistuotanto yhteensä: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 500	1 750	1 750
Peruskorjaus: käynnistyspäätöksiä asuntoja, kpl	1 100	1 150	1 150
Henkilöstösuunnitelma			
Henkilöstön käyttö			
Henkilöstön määrä	104	109	109
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)	95	105	105
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut			
Tuottavuus			
Hankesuunnitelmat/tuotantotavoite (%) (saadaan vertailuluku)	100	100	100
Asuntoa / keskimääräinen henkilöstömäärä (saadaan vertailuluku)	25	26	26
Tuottavuuden toteutuminen 2021 - 2025 (tuottavuus 2021=100)	92,4	86,0	85,9
Yksikkökustannusten kehitys			
Kustannukset / rakennutettujen uusien ja peruskorjattujen asuntojen määrä	7 787	9 533	9 549
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa			
Kustannukset / rakennutettujen uusien ja peruskorjattujen asuntojen määrä	0,1 %	22,4 %	22,6 %

31008 Palvelut ja luvat	Tubu 2022	TAE 2023	Tubu 2023
Suoritteet			
Suoritetavoitteet			
Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv	19	19	19
Pysäköinnin valvontatapahtumat	1 600 000	1 500 000	1 500 000
Rakennusvalvonnan lupahakemusten keskimääräinen käsittelyaika, päivää	60	60	60
Ympäristönsuojelussa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	80	75	75
Meluilmoituspäätösten lukumäärä		180	180
Pilaantuneen maan tai pohjaveden kunnostuspäätösten lukumäärä		35	35
Elintarviketurvallisuudessa tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia (ml. uusintatarkastukset) vähintään	3 000	3 000	3 000
Ympäristöterveydessä tehdään suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvia tarkastuksia vähintään	850	850	850
Toiminnan laajuustiedot			
Katutyöluvat	7 500	7 500	7 500
Pysäköintivirhemaksut ja -huomautukset, kpl	180 000	180 000	180 000
Rakennusvalvonnan lupapäätökset yhteensä, kpl	3 200	3 200	3 200
Myönnettyissä rakennusluvuissa kerrosalaa yhteensä, m2	700 000	700 000	700 000
Myönnettyissä luvissa asuntoja, kpl	7 000	8 000	8 000
Valmistuneet asunnot, kpl	7 000	7 000	7 000
Rekisteröityjä kiinteistöjä ja rasitteita	650	700	700
Uudisrakennusmittauksia	650	900	900
Henkilöstösuunnitelma			
Henkilöstön käyttö			
Henkilöstön määrä			
<i>Palvelut- ja luvat</i>	532	538	538
Henkilötyövuodet (oma henkilöstö)			
<i>Palvelut- ja luvat</i>	525	525	525
Tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut			
Tuottavuusmittari			
Tuottavuuden toteutuminen 2021 - 2025 (tuottavuus 2021=100)		99,5	99,2
Yksikkökustannusten kehitys			
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet	994,05	1 012,18	1 015,23
Kustannus / kaupunkittauspalvelut (muunnettu suorite)	178,40	177,81	178,43
Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl	22,63	23,17	23,23
Prosenttimuutos yksikkökustannuksissa			
Kustannukset / rakennusvalvonta-asioiden suoritteet	20,1 %	1,8 %	2,1 %
Kustannus / kaupunkittauspalvelut (muunnettu suorite)	16,6 %	-0,3 %	0,0 %
Kustannukset / pysäköinnin valvontatapahtumaindeksi kpl	-15,5 %	2,4 %	2,7 %